

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ  
BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554- 3834 470

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.


Điện thoại : 061. 3836 554



Fax : 061. 3836 108

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đóng cửa chi nhánh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2016 tại đường dẫn [http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat\\_id=7](http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
  
  
**NGUYỄN TÂN KỶ**

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 22 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Trị (“**HĐQT**”) số 02/2016/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (tại địa chỉ: số 150, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) kể từ tháng 7/2016.
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Phạm Quang Vũ- Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Nguyễn Tân Kỳ- Tổng Giám đốc được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty nêu trên, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG VŨ**